

GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2398)

二零零九年股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(註一) _____
地址為 _____

為友佳國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股
(註二)之登記持有人，茲委任大會主席或(註三) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年六月八日(星期一)下午二時正假座香港中環花園道3號花旗銀行廣場工銀亞洲大廈21樓Regus商務中心Amber及Pearl廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮召開大會通告所載之事項，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就建議決議案投票。

	贊成(註四)	反對(註四)
一、省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。		
二、宣佈派發末期股息。		
三、(i) 重選溫吉堂先生連任董事。		
(ii) 重選江俊德先生連任董事。		
(ii) 重選余玉堂先生連任董事。		
(iii) 授權董事會釐定董事酬金。		
四、續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
五、載於股東週年大會通告內第5項普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般授權)		
六、載於股東週年大會通告內第6項普通決議案(授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權)		
七、載於股東週年大會通告內第7項普通決議案(擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權)		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署(註五) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及以下不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「本大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；或如股東為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權文件副本，必須於該大會指定舉行時間或其任何續會不少於四十八小時前送達本公司香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親身出席該大會及於會上投票。